

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872723	三木众合	2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东三木众合信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，董事刘春花因个人原因辞职，补选马吉凯先生为公司第三届董事会董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人马吉凯简历如下：

马吉凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1998 年 11 月，中专学历。2021 年 3 月至 2022 年 12 月就职于青岛海底世界，任潜水员；2023 年 1 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任项目经理。马吉凯先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

(二) 审议《关于补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事高存岩因个人原因辞职，补选杨宇辰女士为公司第三届监事会监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人杨宇辰简历如下：

杨宇辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 12 月，硕士学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于上海文广新闻传媒集团，任编导；2012 年 11

月至 2017 年 1 月就职于山东影视传媒集团，任制片助理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月就职于长城梅地亚文化产业集团，任项目负责人；2021 年 6 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品研发经理。杨宇辰女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 12 日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东三木众合信息科技股份有限公司会议室
联系电话：0635-8200593 邮政编码：252000 联系人：王玉涛（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东三木众合信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日